



Asociación de Padres de Alumnos
Cardenal Marcelo Spínola, 34
28016 Madrid

RESULTADO CURSO 2017-2018

Para este curso habíamos previsto unos ingresos de 42.650 € y unos gastos por esa misma cantidad, y al cerrar el ejercicio los ingresos han sido 42.623,90 € y nos hemos gastado en total 39.658,00 €, de acuerdo al siguiente desglose:

INGRESOS

Nuestros ingresos se dividen según su procedencia en:

ADMINISTRACIÓN (cobro de cuota anual) Es la misma hace varios años, 65 € por familia, y oscila según el número de asociados que abonan la cuota, que se sitúa entre 615 y 650 familias. Este año presupuestamos 41.000,00 € y pasamos al cobro unos 640/645 recibos, lo que representa más de 42.000 euros. Las devoluciones dejaron este ingreso en 41.850,00 €

INGRESOS FIESTA JUNIO En este apartado presupuestamos 1.000 €, pero el ingreso de esta cantidad depende de los gastos que origine la fiesta y de los ingresos del bar, que a su vez varía según el clima, la fecha, etc. Este año la Fiesta no nos ha proporcionado más que 41,08 €.

INGRESOS por Ventas varias y financieros Por último, en este apartado incluimos los ingresos provenientes de la venta de piezas de Entusiasmat y de prendas de uniforme usadas, así como las liquidaciones semestrales de intereses de la cuenta del Popular (algo más de 20 € al año) y la venta de anuarios. Este curso presupuestamos 650 € e ingresamos 732,82 €

GASTOS

Nuestros gastos los dividimos también según su destino en:

1. ADMINISTRACIÓN

Este apartado incluye los recibos de LEX, los asesores que nos hacen las nóminas, los recibos de teléfono, de la CONCAPA y de MAPFRE (responsabilidad civil) y todos los gastos de caja. La cantidad gastada varía cada curso según compremos material de oficina o no, por incidencias y por el número de atenciones (pequeños regalos por nacimientos, despedidas, etc y ramos de flores en fallecimientos). Este curso habíamos presupuestado 2.600 € y hemos gastado 2.489,50 €.

2. NÓMINA Y S.S.

Este apartado incluye los pagos del sueldo de nuestra secretaria y de la Seguridad Social. Este curso habíamos presupuestado 8.000 € y hemos gastado 6.949,01 €. La cantidad gastada ha disminuido un poco porque este curso no hemos debido pagar liquidaciones por extinciones de contratos.



Asociación de Padres de Alumnos
Cardenal Marcelo Spínola, 34
28016 Madrid

3. FIESTAS Y EVENTOS

Esta parte la dividimos en cuatro apartados

A) Eventos de Navidad y Concurso de Christmas Básicamente se trata de los gastos derivados del Concurso de Felicitaciones (premios, organización, materiales, etc), el coste del Catering de la Copa con los Profesores y los reportajes fotográficos de las Fiestas de Navidad. Este curso habíamos presupuestado 2.000,00 € y hemos gastado 1.973,70 €

B) Chocolatada Estos son los gastos derivados de la celebración de este evento, es decir, vasos, manteles y bandejas, el chocolate y la leche y la bollería. Además se incluyen aquí algunos gastos del Festival de Marcelo y sus reportajes. Este curso habíamos presupuestado 800,00 € y hemos gastado 623,23 € porque no tuvimos que abordar algunos pequeños gastos relacionados con el Festival

C) Despedida de Bachillerato (a partir de ahora Despedidas de etapas) Aquí se incluían hasta este curso todos los gastos relacionados con la Despedida del colegio de los alumnos de 2º Bachillerato, desde las bandas para la Graduación y el vídeo del evento hasta el pago a los alumnos que hacen de camareros, incluyendo por supuesto la compra de vasos, manteles y bandejas, las bebidas, el catering, los pasteles, nuestra colaboración en la impresión del cuaderno de recuerdos que se entrega a los alumnos y también los reportajes fotográficos. Además de este evento hemos añadido a esta partida nuestra participación en la Graduación de Infantil (reportaje fotográfico y algún pequeño gasto más) y en la Despedida de E.S.O. (bandas para la Graduación, catering despedida ESO, reportaje fotográfico y algún pequeño gasto más). Para poder mantener esta partida en una cifra asumible se solicita a los padres de los graduados de Bachillerato que abonen una pequeña cantidad (25/30 € por familia) para contribuir a sufragar el coste del vídeo que se produce como despedida. Este curso habíamos presupuestado 4.500,00 € y hemos gastado 4.661,39 €

D) Fiesta de fin de curso Esta es la parte de los gastos derivados de la celebración de este evento que no se pagan con los ingresos del bar, es decir, los fuegos artificiales y los hinchables, así como el reportaje fotográfico. Este curso habíamos presupuestado 2.500,00 € y hemos gastado 2.334,70 €

4. PUBLICACIONES

Esta parte la dividimos en dos apartados

A) Anuario y Directorio El anuario que edita cada curso la Asociación nos cuesta, tras sucesivos recortes en la cifra final, alrededor de **6.500 €**, unos 8,20 por ejemplar. Este curso habíamos presupuestado esa misma cantidad y hemos gastado 6.681,02 €



Asociación de Padres de Alumnos
Cardenal Marcelo Spínola, 34
28016 Madrid

B) Pagina web y redes sociales El mantenimiento de la página y de nuestras redes sociales, junto con la confección de carteles, newsletters y vídeos, nos ha costado 4.961,00 €, y habíamos presupuestado 5.000 €

5. APOYO AL COLEGIO

Este apartado incluía dos secciones, los gastos del Torneo Spínola y lo que llamábamos sponsorship de eventos, que era la subvención al Club Deportivo.

Respecto a la primera sección, este año se ha cancelado el Torneo Spínola, por lo que hemos creado una nueva partida que llamaremos **Colaboración con actividades del Colegio**, y que ha incluido partidas como nuestra colaboración en el desplazamiento al Encuentro Deportivo de los monitores, con gastos de las Comisiones, etc. Este curso habíamos presupuestado 1.800,00 € y hemos gastado 1.433,08 €

Respecto a la segunda sección, que ahora se llamará **Subvención al Club Deportivo** para aportar mayor claridad sobre su destino, es un gasto que se viene realizando hace años, y se destina a subvencionar parcialmente (alrededor del treinta por ciento) el coste del programa de descuentos sociales de las tarifas del Club. Mediante este programa las familias que pertenecen a A.P.A. y tienen tres o más hijos inscritos en actividades del Club Deportivo tienen un descuento del 50% en la actividad en la que esté inscrito el tercer hijo, y un descuento del 100% la actividad en la que esté inscrito el cuarto hijo y sucesivos. Además hay becas integrales para deportistas cuyas familias tienen algún tipo de problema para afrontar los pagos durante el curso y se ofrece un descuento especial a las familias de los trabajadores del colegio. Por último, también se paga una parte de los costes de titulación de los alumnos que acceden a los puestos de entrenadores.

Este curso habíamos presupuestado 5.500,00 € y al final nos hemos gastado 5.693,62 €

6. CURSOS Y ESCUELA PADRES

Este apartado incluye los gastos relacionados con el programa de conferencias y cursos que abordamos desde la Asociación de Padres. Dos de las secciones de este programa no suponen gastos (el ciclo "*Educa Salud Spínola*", que conducen desinteresadamente dos psicólogas que son madres de alumnos de nuestro colegio, y el *Programa de formación compartida para familias*, que emplea recursos gratuitos que proporcionan entidades públicas). El presupuesto de este apartado se destina básicamente a pagar las "*Sesiones magistrales*" (en las que un profesional de reconocido prestigio imparte una conferencia sobre un tema de su área de investigación) y los gastos derivados de la Escuela de Padres.

Para este tema presupuestamos 950,00 € y nos hemos gastado 420,00 €, sobre todo por la elevada proporción de recursos gratuitos empleados este curso.



Asociación de Padres de Alumnos
Cardenal Marcelo Spínola, 34
28016 Madrid

7. NUEVOS PROYECTOS

Este es un cajón en el que incluimos el dinero que nos queda tras consignar los importes de todos nuestros compromisos de pagos. Con este dinero ayudamos a sufragar algún proyecto de los departamentos del colegio o emprendemos un proyecto propio, y, salvo que tengamos un destino claro para esta sección al principio del curso, lo que hacemos es decidir sobre su destino cuando se presentan peticiones.

Este curso habíamos presupuestado 2.500,00 € y sólo nos hemos gastado 1.437,75 € porque alguno de los proyectos que se estaban considerando no llegó a concretarse durante el ejercicio.

PROYECTOS FINALISTAS

Por último, señalar que cuando se presenta un proyecto que nos parece importante y su importe excede nuestro presupuesto (o bien ya hemos empleado lo previsto en la sección Nuevos Proyectos), en estas ocasiones solicitamos a nuestros asociados una pequeña aportación por familia. Estas aportaciones las consideramos finalistas, sólo se emplean en el proyecto para el cual se pidieron y no las incluimos en nuestro presupuesto.

Durante el curso la Asociación de Padres de Alumnos solicitó la ayuda de sus socios para continuar desarrollando la renovación del Taller de Música de la E.S.O. y Primaria, el más importante proyecto de colaboración con el Colegio de los últimos cursos.

Para adquirir los materiales necesarios para reponer los instrumentos irreparables y para ampliar su número pasamos un recibo extraordinario de 7 euros a cada familia de la Asociación (esta aportación es voluntaria, por supuesto). Como éramos 640 familias en total, con los 7 euros que aporte cada familia completamos el presupuesto de alrededor de 4.500 euros que necesitábamos reunir.

Una vez descontadas las devoluciones se recaudaron 4.432,00 €, de los cuales ya se han gastado 1.858,70 € en la compra de nuevas baterías y 1.457,30 € en diversos artículos de la empresa Thomann. Ambas adquisiciones suman un total de 3.316,00 €, por lo que aún nos quedan 1.116,00 € para reponer materiales durante el curso que ahora comienza